

**BALANCETE MENSAL**  
**31/01/2022**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>837.250.181</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	254.137.126	
Instrumentos Financeiros	43.528.125	
Operações de Crédito	534.945.418	
Outros Créditos	4.422.227	
Outros Valores e Bens	217.286	
<b>Permanente</b>	<b>14.792.276</b>	
Investimentos	7.960.735	
Imobilizado de Uso	6.671.215	
Intangível	160.326	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>852.042.457</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>762.992.752</b>	
Depósitos	577.066.187	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	75.013.448	
Relações Interfinanceiras	92.421.903	
Relações Interdependências	156	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.306.159	
Outras Obrigações	15.184.899	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>89.049.704</b>	
Capital Social	47.774.145	
Reserva de Sobras	25.694.242	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	12.943.115	
Resultado do Ano Corrente	2.638.202	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>852.042.457</b>	

**Pedro Locks**  
Presidente

**Miriam Peixe Hinghaus**  
Diretora Administrativa

**Camila Erika Nicolau**  
Contadora  
CRC-MG-071309/O-3-T-SC

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**  
**31/01/2022**

Valores em reais

Descrição	01/2022	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>8.695.127</b>	<b>8.695.127</b>
Operações de Crédito	6.549.711	6.549.711
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	321.208	321.208
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.824.208	1.824.208
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(3.890.103)</b>	<b>(3.890.103)</b>
Operações de Captação no Mercado	(3.188.550)	(3.188.550)
Operações de Empréstimos e Repasses	(376.380)	(376.380)
Provisão para Operações de Créditos	(325.173)	(325.173)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>4.805.024</b>	<b>4.805.024</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.657.379)</b>	<b>(1.657.379)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	690.430	690.430
Rendas (Ingressos) de Tarifas	93.592	93.592
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.401.075)	(1.401.075)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.413.946)	(1.413.946)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(63.269)	(63.269)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	594.210	594.210
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(137.151)	(137.151)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(20.169)	(20.169)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>3.147.646</b>	<b>3.147.646</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>4.992</b>	<b>4.992</b>
Outras Receitas	5.048	5.048
Outras Despesas	(56)	(56)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>3.152.637</b>	<b>3.152.637</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(52.806)	(52.806)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(33.651)	(33.651)
Participações nos Resultados de Empregados	(174.757)	(174.757)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>2.891.423</b>	<b>2.891.423</b>
Juros ao Capital	(253.221)	(253.221)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>2.638.202</b>	<b>2.638.202</b>

**Pedro Locks**  
Presidente

**Miriam Peixe Hinghaus**  
Diretora Administrativa

**Camila Erika Nicolau**  
Contadora  
CRC-MG-071309/O-3-T-SC